

Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2010 rok

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

1 142 207,08 zł

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwa

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 01095 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.III.3050/16/10 z dnia 21 października 2010 r. na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem (zgodnie z wnioskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 września 2010 r.) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w drugim okresie płatniczym 2010 r. 13 053,08 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.IV.3040/79/-1/10 z dnia 21 października 2010 r. na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" zadania Gminy Wałbrzych pn. "Remont drogi gminnej nr 116856 - Aleja Podwale w Wałbrzychu - etap II" 99 337,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-247/10 z dnia 19 października 2010 r. na sfinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) - 20.785 zł oraz pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-258/10 z dnia 22 października 2010 r. na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby wymienione w art. 86 ust. 1 pkt 9 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - 115 zł 20 900,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-258/10 z dnia 22 października 2010 r. na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne, za osoby wymienione w art. 86 ust 1 pkt 5, 8 i 11 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 39 160,00 zł
- * zwiększenie rezerwy dotacji z budżetu państwa w rozdz. 85216 - Zasiłki stałe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-246/10 z dnia 18 października 2010 roku na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) 118 000,00 zł

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-240/10 z dnia 14 października 2010 roku na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ww. ustawy	709,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO-WO-0341/70B/2010 z dnia 12 października 2010 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	851 048,00 zł
II. Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej	
	55 284,00 zł
na kwotę	
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z koniecznością sfinansowania dopłaty do studiów podyplomowych pracowników UM, posiłków regeneracyjnych dla doręczycieli UM oraz ekspertyz technicznych likwidowanego sprzętu	13 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w związku z organizacją imprez	7 316,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków między paragrafami na wnioski placówek oświatowych	6 385,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek PSP Nr 2 dotyczy środków na utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej	1 624,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z zwiększeniem środków na zakup artykułów żywnościowych i materiałów do prowadzenia zajęć z podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Duracza oraz na opłaty za rozmowy telefoniczne	8 900,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem środków na zabezpieczenie opłat za nowe karty płatnicze dla podopiecznych korzystających z pomocy społecznej i usługi kurierskie za dostarczanie kart	5 000,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt na wniosek Schroniska dla Zwierząt w związku ze wzrostem energii (woda, energia elektryczna) i kosztów wywozu nieczystości	9 259,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność w związku z koniecznością doposażenia Społecznej Pracowni Plastycznej Takisa Makandasisa w artykuły plastyczne 2 000,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji dotyczy zwiększenia wynagrodzeń bezosobowych związanych z organizacją dodatkowej rundy zasadniczej w rozgrywkach Amatorskiej Ligi Koszykówki oraz usług pozostałych 1 800,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.